

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	109.126,76	(1.200,00)
(+) Depreciação e amortização do Período	778,31	0,00
(=) LUCRO/PREJUÍZO AJUSTADO	109.905,07	(1.200,00)
(Aumento) Redução em fornecedores	332.421,17	22.662,27
(Aumento) Redução em contas a pagar e provisões	1.213,36	0,00
(Aumento) Redução no Imposto de Renda e Contribuição Social	4.373,14	0,00
Aumento (Redução) em outras contas a Pagar	(11.278,47)	336.130,00
(=) CAIXA GERADO ATIVIDADE OPERACIONAL	436.634,27	357.592,27
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	1.388.274,37	(1.396.475,86)
Propriedades para Investimentos	(1.825.147,27)	0,00
(=) CAIXA GERADO ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(436.872,90)	(1.396.475,86)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	731.000,00	309.150,00
AFAC-Futuro Aumento de Capital	(731.000,00)	731.000,00
(=) CAIXA GERADO ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	0,00	1.040.150,00
Redução nas Disponibilidades	(238,63)	1.266,41
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.266,41	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.027,78	1.266,41

ALYSSON HENRIQUE DE PAULA MOREIRA OLIVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 971.978.072-04

ELIVELTON ALVES MEIRA

Reg. no CRC - RO sob o No. 010167/O-2

CPF: 026.083.582-09